



**Informe econòmic per al Ple del Consell Valencià de Cultura
SEGON SEMESTRE 2022**



Introducció

Tal com estableix el punt 36 de les Bases d'execució del Règim Pressupostari, Comptable i de la Contractació Administrativa del Consell Valencià de Cultura –aprovades pel Ple en la seua sessió de 31 de gener de 2022—, correspon al Secretari de la institució informar trimestralment a la Comissió de Govern i semestralment al Ple del **grau d'execució** del pressupost del Consell. A continuació s'exposen les xifres acumulades a data 31 de desembre de 2022.

1.1. Estat de DESPESES

El pressupost del CVC és de 1.586.290,00€, s'han fet dos modificacions pressupostàries, una per generació de crèdits per reintegrament romanents tresoreria a la Generalitat corresponents a l'exercici 2021 i altra una transferència de crèdits entre capítols per a fer front a despeses financeres, així com la generació de crèdits de Capítol I, per l'aplicació de l'increment retributiu de 1,5% previst al Decret Llei 17/2022 del Consell, quedant un pressupost final de 1.985.110,88€ i el total d'obligacions RECONEGUDES ascendeix a 1.539.295,14 €, pel que el percentatge d'execució del pressupost de despeses és el 77,54%.

Capítol I: Despeses de personal

Del pressupost de 698.170,00 €, s'han contret obligacions per **545.490,60€**; l'execució pressupostària és del 78,13%.

Capítol II: Despeses de béns corrents i serveis

Concepte 233: Assistències de consellers

Del pressupost inicial de 400.691,00 € s'han contret obligacions per **291.526,00 €**; l'execució pressupostària és del 72,76%.

Total Capítol

Del pressupost 851.000,00 €, s'han contret obligacions per **579.248,36€**; l'execució pressupostària és del 68,07%.

Capítol IV: Transferències corrents

El pressupost inicial era de 24.000,00€, s'ha incorporat 387.940,88 € romanents per a reintegrament Generalitat i s'ha executat el 100%.

Capítol VI: Inversions reals

Del pressupost de 23.500,00€, s'han contret obligacions per 2.562,78 €, l'execució pressupostària és del 10,91%.

1.2. Estat d'INGRESSOS

El pressupost d'ingressos de 2022 per transferències de la GVA ascendeix a **1.597.170,00€**, s'han reconegut 1.598.830,56 € i **s'han recaptat 1.238.969,53€** (corresponent a transferències GVA 2021, 2022 i a la venda de llibres 2021 i 2022).

1.3. Existències de TRESORERIA

Arran de l'arqueig realitzat a 31 de desembre de 2022, les existències totals en tresoreria són **153.950,31 €**.



2. Xifres de les reunions del Consell acumulades al 31 de DESEMBRE 2022

Reunions ordinàries	Reunions		Abonat €
	Ordinàries	Extraordinàries	
Ple del Consell	11		75.686,00
Comissió de les Arts	11		41.319,00
Comissió de les Ciències	11		27.830,00
Comissió de Govern	11		28.138,00
Comissió Jurídica	11		38.687,00
Comissió de Llegat Històric	11		34.583,00
Comissió de Promoció Cultural	11		35.569,00
Subtotal	77		281.812,00
Altres reunions	Ordinàries	Extraordinàries	Abonat €
Visites escolars	1		486,00
Directors Col·leccions			0,00
Presidents i Secretaris Comissions			0,00
GTs			0,00
Taula Redona			0,00
Entrega Medalles			0,00
Visita Institucional			0,00
Mesa de Contractació			0,00
GT Concurs	3		9.228,00
Css. Conjunta Promoció-Ciències			0,00
Css. Informativa			0,00
Presentació Llibres			0,00
Subtotal	4		9.714,00
TOTAL reuniones	81		291.526,00

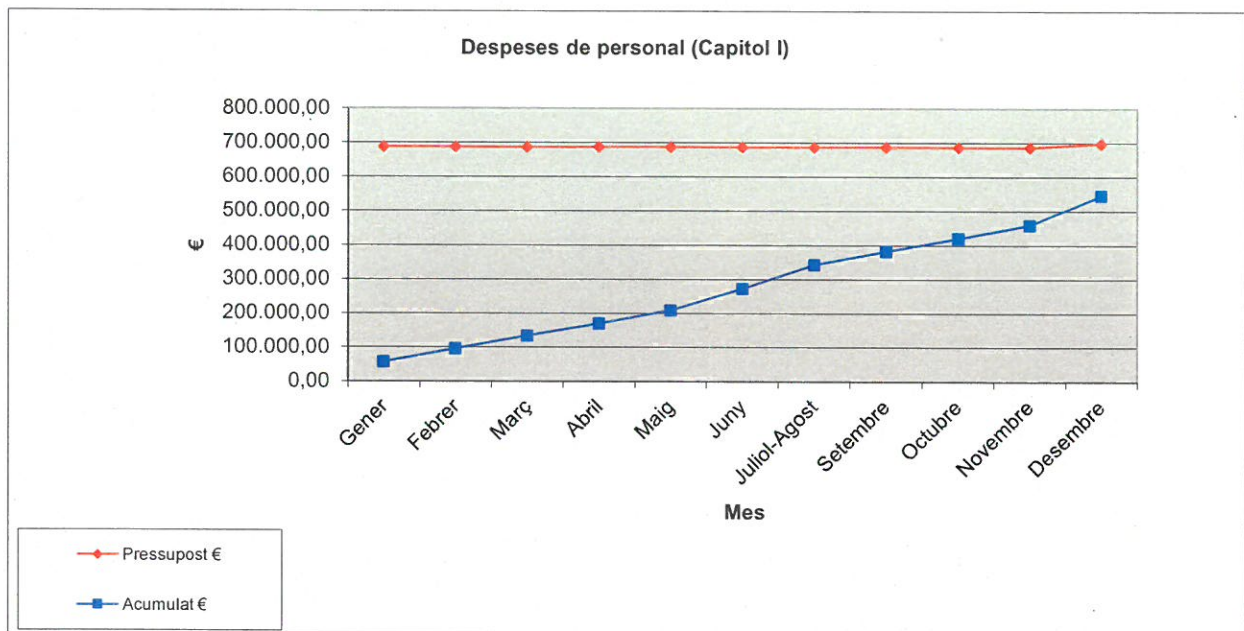
Xifres per conseller acumulades a 31 de DESEMBRE 2022

Conseller	Retribucions assistències €	Altres retribucions €	Total €
Santiago Grisolia	23.814,00	0,00	23.814,00
Jesús Hugueta Pascual	35.959,00	0,00	35.959,00
Xavier Aliaga	10.857,00	75,58	10.932,58
Marta Alonso	12.572,00	4,70	12.576,70
Irene Ballester Buigues	13.307,00	188,97	13.495,97
Amparo Carbonell Tatay	12.978,00	0,00	12.978,00
Ascensión Figurez Górriz	12.649,00	474,09	13.123,09
Josefa Frau Ribes	11.991,00	407,36	12.398,36
Vicente González Móstoles	12.649,00	16,50	12.665,50
Jose María Lozano Velasco	12.320,00	0,00	12.320,00
Begoña Martínez Deltell	6.251,00	73,45	6.324,45
Gerardo Muñoz Lorente	13.307,00	509,52	13.816,52
Jose Vte. Navarro Raga	10.857,00	0,00	10.857,00
Ana Noguera Montagut	11.844,00	125,40	11.969,40
Rosana Pastor Muñoz	11.186,00	283,50	11.469,50
Dolors Pedrós Company	23.944,00	223,88	24.167,88
Isabel Peris Muiños	12.320,00	196,28	12.516,28
Joaquín Santo Matas	8.687,00	330,25	9.017,25
Vicent Torrent	10.857,00	257,71	11.114,71
Inmaculada Vidal Bernabé	10.857,00	184,55	11.041,55
Núria Vizcarro Boix	12.320,00	339,66	12.659,66
TOTAL	291.526,00	3.351,74	295.217,40



3. Despeses de Personal i Seguritat Social (Capítol I)

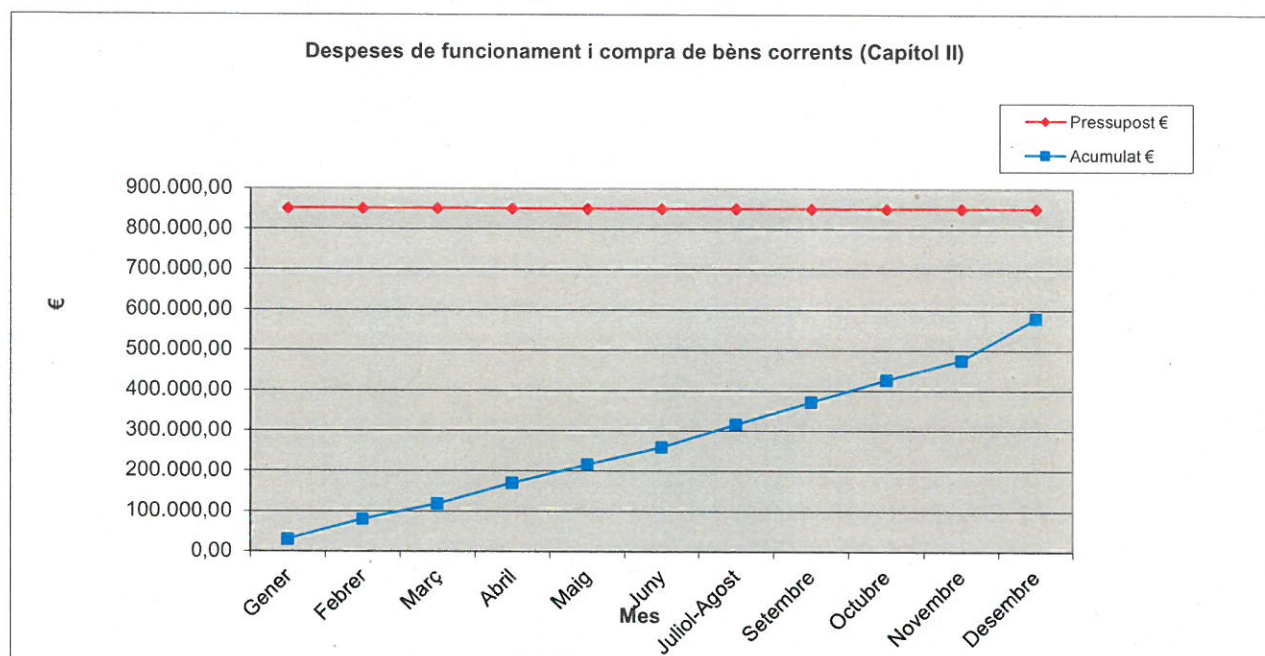
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	57.133,00	57.133,00	687.290,00	8,31
Febrer	38.538,99	95.671,99		13,92
Març	38.622,62	134.294,61		19,54
Abril	35.828,09	170.122,70		24,75
Maig	38.205,76	208.328,46		30,31
Juny	63.939,70	272.268,16		39,61
Juliol-Agost	69.846,60	342.114,76		49,78
Setembre	39.517,12	381.631,88		55,53
Octubre	38.565,06	420.196,94		61,14
Novembre	38.565,06	458.762,00		66,75
Desembre	86.728,60	545.490,60	698.170,00	78,13
TOTAL	545.490,60	545.490,60	698.170,00	78,13





4. Despeses de funcionament i compra de béns corrents (Capítol II)

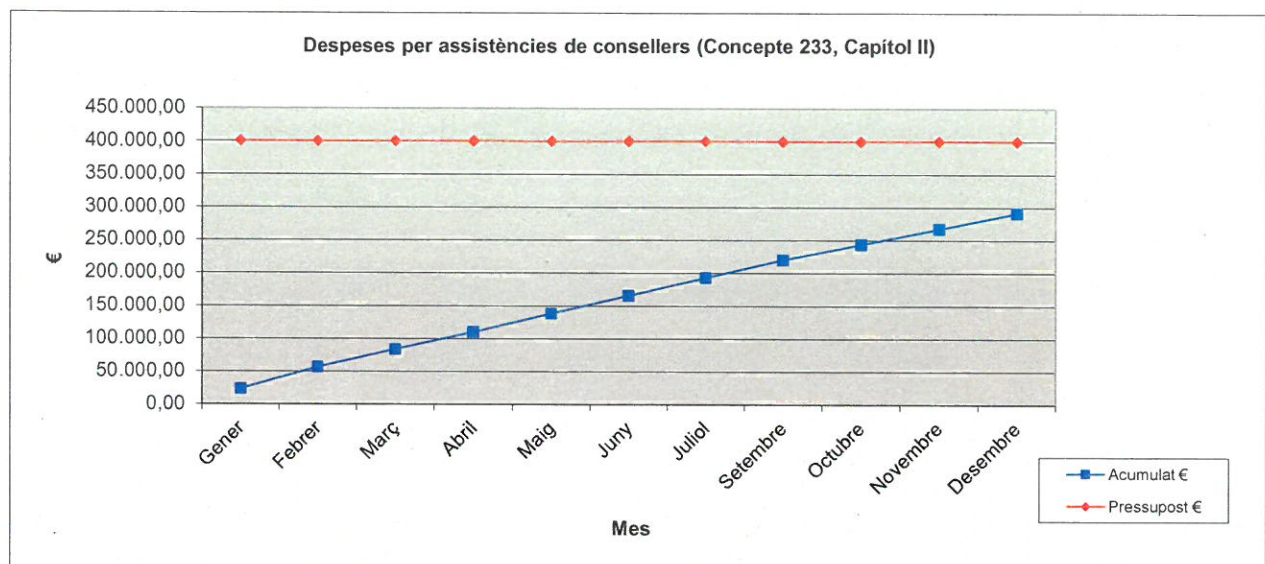
Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	30.429,50	30.429,50	851.500,00	3,57
Febrer	49.587,68	80.017,18		9,40
Març	38.949,93	118.967,11		13,97
Abril	51.451,59	170.418,70	851.000,00	20,03
Maig	46.026,24	216.444,94		25,43
Juny	43.276,29	259.721,23		30,52
Juliol-Agost	56.100,11	315.821,34		37,11
Setembre	56.513,68	372.335,02		43,75
Octubre	54.897,48	427.232,50		50,20
Novembre	48.165,56	475.398,06		55,86
Desembre	103.850,30	579.248,36		68,07
TOTAL	579.248,36	579.248,36	851.000,00	68,07





5. Despeses per assistències de consellers (Concepte 233, Capítol II)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	23.954,00	23.954,00	400.691,00	5,98
Febrer	32.805,00	56.759,00		14,17
Març	27.009,00	83.768,00		20,91
Abril	26.523,00	110.291,00		27,53
Maig	28.458,00	138.749,00		34,63
Juny	27.196,00	165.945,00		41,41
Juliol	27.157,00	193.102,00		48,19
Setembre	27.048,00	220.150,00		54,94
Octubre	23.797,00	243.947,00		60,88
Novembre	23.625,00	267.572,00		66,78
Desembre	23.954,00	291.526,00		72,76
TOTAL	291.526,00	291.526,00	400.691,00	72,76

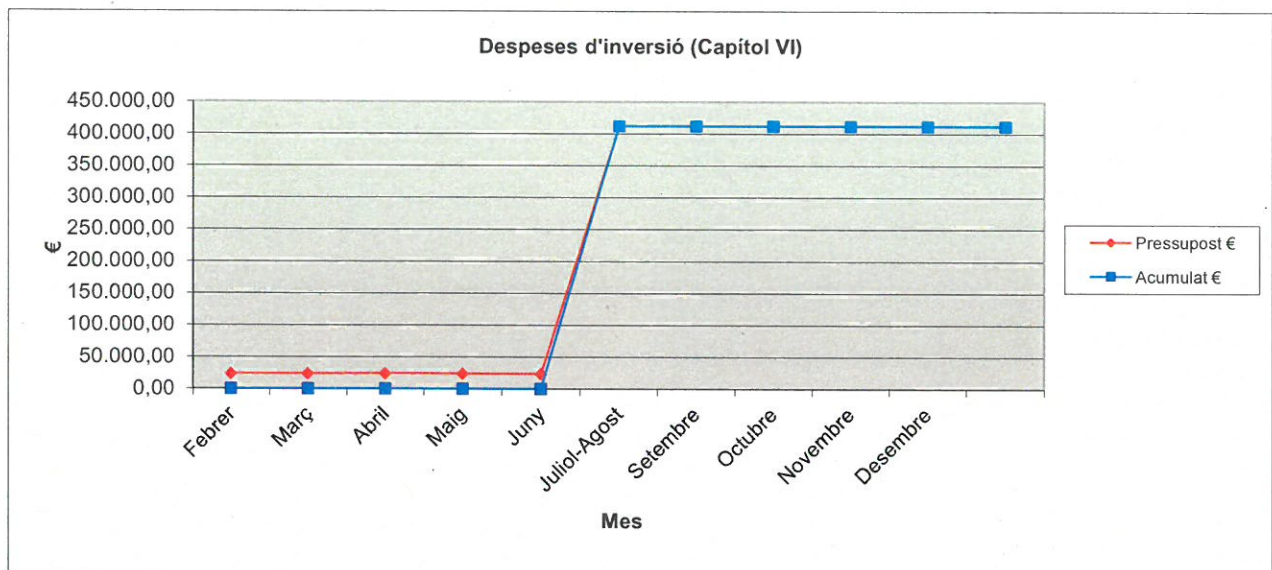




6. Despeses per transferències corrents (Capítol IV)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Març	0,00	0,00		0,00
Abril	0,00	0,00		0,00
Maig	0,00	0,00		0,00
Juny	411.940,88	411.940,88	411.940,88	100,00
Juliol-Agost	0,00	411.940,88		100,00
Setembre	0,00	411.940,88		100,00
Octubre	0,00	411.940,88		100,00
Novembre	0,00	411.940,88		100,00
Desembre	0,00	411.940,88		100,00
TOTAL	411.940,88	411.940,88	411.940,88	100,00

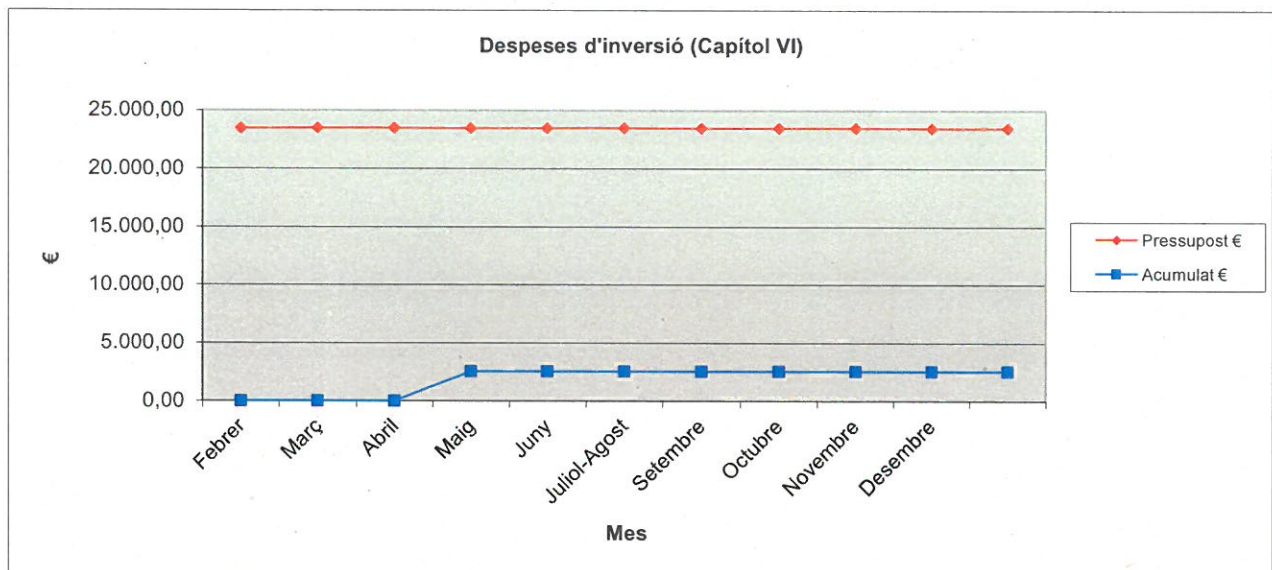
* MODIFICACIÓ PPTARIA
INCORPORACIÓ ROMANENTS
TRESORERIA 387,940,88 €





7. Despeses per inversió (Capítol VI)

Mes	Mensual €	Acumulat €	Pressupost €	% Execució
Gener	0,00	0,00	23.500,00	0,00
Febrer	0,00	0,00		0,00
Marcç	0,00	0,00		0,00
Abril	2.562,78	2.562,78		10,91
Maig	0,00	2.562,78		10,91
Juny	0,00	2.562,78		10,91
Juliol-Agost	0,00	2.562,78		10,91
Setembre	0,00	2.562,78		10,91
Octubre	0,00	2.562,78		10,91
Novembre	0,00	2.562,78		10,91
Desembre	0,00	2.562,78		10,91
TOTAL	2.562,78	2.562,78	23.500,00	10,91





8. Execució del Pressupost a 31 de DESEMBRE 2022

Capítol	Pressupost (€)	Obligacions (€)	% Execució
1 Despeses de personal	698.170,00	545.490,60	78,13*
2 Compra bèns corrents	851.000,00	579.248,36	68,07
3 Despeses financeres	500,00	52,52	10,50
4 Transferències corrents	411.940,88	411.940,88	100,00
6 Inversions reals	23.500,00	2.562,78	10,91
TOTALS	1.985.110,88	1.539.295,14	77,54

